

2023年度中共邵阳市双清区委组织部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共邵阳市双清区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 中共邵阳市双清区委组织部部门概况

## 一、部门职责

中共邵阳市双清区委组织部的主要职责是：

1、负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定；会同有关部门对各单位换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

2、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

3、提出乡（镇）、街道办事处、区直部委办局的领导班子调整、配置的意见负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责所辖股级干部职务的任免、备案和宏观管理工作；承办干部的调配、交流及安置工作；负责全区干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科以上干部公开选拔的具体工作；负责全区党委、人大、政协、检察院、群众团体和民主党派等机关选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导乡（镇）、街道办事处和区直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

4、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡（镇）、街道办事处，区直部委办局党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对

有关监督制度的落实情况进行督查。对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

5、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训。

6、研究制订全区组织管理信息系统建设规划，负责党内统计、干部统计的工作，负责全区干部人事档案工作的宏观指导。

7、负责区直机关党的组织建设和工会工作。

8、负责对区属老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实。积极为老干部的“学、乐、为、教”创造条件，组织指导老干部开展活动、发挥作用，总结推介典型经验。

9、承办区关心下一代工作委员会的日常工作。

10、承办区委和市委组织部交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中共邵阳市双清区委组织部内设机构 13 个：办公室（政研室、新闻宣传办公室）、干部组（干部队伍建设规划办公室）、公务员管理办公室、干部信息管理组（档案室）、干部教育组、干部监督组（举报中心）、人才工作办公室、组织指导组、党员管理组（区党代表联络办公室）、区直属机关工作委员会办公室、区委离退休工作委员会办公室、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、区委基层党建工作领导小组办公室。下设三个二级机构：党员教育中心，参公编制 6 名。考核评价事务中心，事业编制 4 名。机关党群服务中心，事业编制 2 名。

## （二）决算单位构成

中共邵阳市双清区委组织部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市双清区委组织部本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,081.72	一、一般公共服务支出	32	653.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.77	八、社会保障和就业支出	39	218.62
	9		九、卫生健康支出	40	34.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	147.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	19.79
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,094.49	本年支出合计	58	1,094.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,094.49	总计	62	1,094.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,094.49	1,081.72					12.77
201	一般公共服务支出	653.82	653.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20111	纪检监察事务	0.05	0.05					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.05	0.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.97	45.97					
2013105	专项业务	45.97	45.97					
20132	组织事务	606.31	606.31					
2013201	行政运行	252.17	252.17					
2013202	一般行政管理事务	325.78	325.78					
2013299	其他组织事务支出	28.35	28.35					
208	社会保障和就业支出	218.62	218.62					
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65					
2080501	行政单位离退休	36.39	36.39					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26					
20808	抚恤	153.22	153.22					
2080801	死亡抚恤	150.84	150.84					
2080899	其他优抚支出	2.37	2.37					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	34.71	34.71					
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84					
213	农林水支出	147.09	147.09					
21307	农村综合改革	147.09	147.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.09	147.09					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					
229	其他支出	19.79	7.02					12.77
22999	其他支出	19.79	7.02					12.77
2299999	其他支出	19.79	7.02					12.77

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,094.49	695.83	398.66			
201	一般公共服务支出	653.82	402.26	251.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50				
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50				
20111	纪检监察事务	0.05	0.05				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.05	0.05				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.97		45.97			
2013105	专项业务	45.97		45.97			
20132	组织事务	606.31	400.71	205.60			
2013201	行政运行	252.17	252.17				
2013202	一般行政管理事务	325.78	120.19	205.60			
2013299	其他组织事务支出	28.35	28.35				
208	社会保障和就业支出	218.62	218.62				
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65				
2080501	行政单位离退休	36.39	36.39				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26				
20808	抚恤	153.22	153.22				
2080801	死亡抚恤	150.84	150.84				
2080899	其他优抚支出	2.37	2.37				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	34.71	34.71				
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84				
213	农林水支出	147.09		147.09			
21307	农村综合改革	147.09		147.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.09		147.09			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				
229	其他支出	19.79	19.79				
22999	其他支出	19.79	19.79				
2299999	其他支出	19.79	19.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,081.72	一、一般公共服务支出	33	653.82	653.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.62	218.62		
	9		九、卫生健康支出	41	34.71	34.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	147.09	147.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.45	20.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7.02	7.02		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,081.72	本年支出合计	59	1,081.72	1,081.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,081.72	总计	64	1,081.72	1,081.72		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,081.72	683.06	398.66
201	一般公共服务支出	653.82	402.26	251.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50	
20111	纪检监察事务	0.05	0.05	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.05	0.05	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.97		45.97
2013105	专项业务	45.97		45.97
20132	组织事务	606.31	400.71	205.60
2013201	行政运行	252.17	252.17	
2013202	一般行政管理事务	325.78	120.19	205.60
2013299	其他组织事务支出	28.35	28.35	
208	社会保障和就业支出	218.62	218.62	
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	
2080501	行政单位离退休	36.39	36.39	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	
20808	抚恤	153.22	153.22	
2080801	死亡抚恤	150.84	150.84	
2080899	其他优抚支出	2.37	2.37	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	34.71	34.71	
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
213	农林水支出	147.09		147.09
21307	农村综合改革	147.09		147.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.09		147.09

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	
229	其他支出	7.02	7.02	
22999	其他支出	7.02	7.02	
2299999	其他支出	7.02	7.02	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.75	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.59	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.72	30202	印刷费	18.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.74	30203	咨询费		310	资本性支出	3.76
30106	伙食补助费	6.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.98	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.41	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	150.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	17.19	30229	福利费	1.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	2.20	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
	人员经费合计	648.73					公用经费合计	34.33

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共邵阳市双清区委组织部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

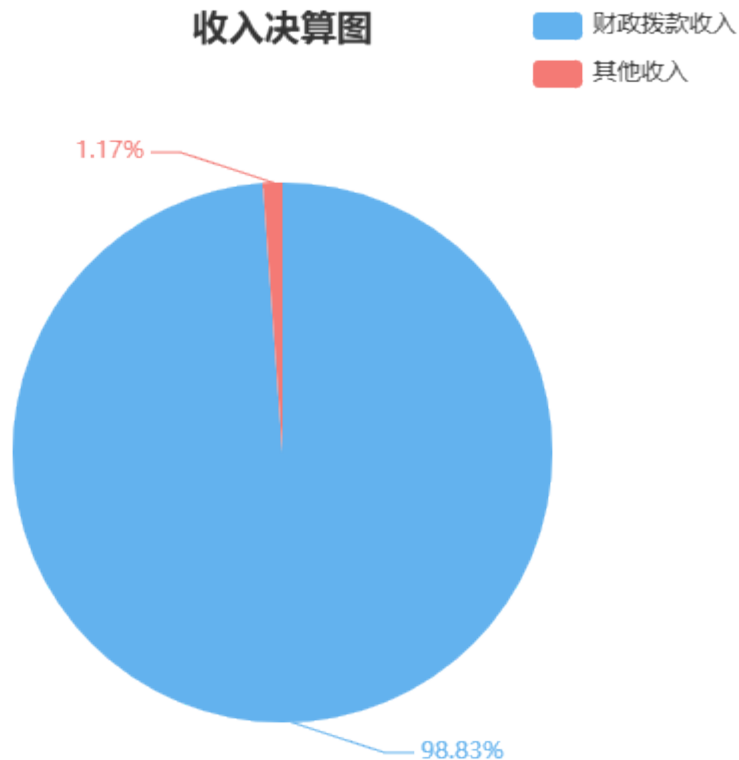
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1094.49 万元，与上年相比增加 144.70 万元，上升 15.23%。主要是因为增加村干部基本报酬以及大兴调研、主题教育等工作经费开支。

## 二、收入决算情况说明

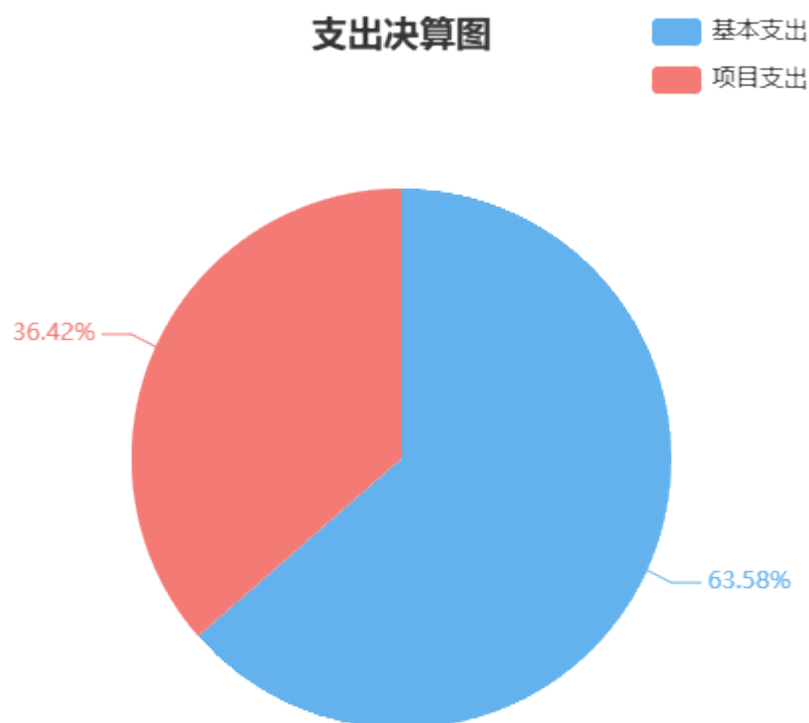
2023 年度收入合计 1094.49 万元，其中：财政拨款收入 1081.72 万元，占 98.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.77 万元，占 1.17%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1094.49 万元，其中：基本支出 695.83 万元，

占 63.58%；项目支出 398.66 万元，占 36.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1081.72 万元，与上年相比，增加 167.51 万元，上升 18.32%。主要是因为增加村干部基本报酬以及大兴调研、主题教育等工作经费开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.72 万元，占本年支出合计的 98.83%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.51

万元，上升 18.32%。主要是增加村干部基本报酬以及大兴调研、主题教育等工作经费开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）653.82 万元，占比 60.44%；社会保障和就业支出（类）218.62 万元，占比 20.21%；卫生健康支出（类）34.71 万元，占比 3.21%；农林水支出（类）147.09 万元，占比 13.60%；住房保障支出（类）20.45 万元，占比 1.89%；其他支出（类）7.02 万元，占比 0.65%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1054.89 万元，支出决算数为 1081.72 万元，完成年初预算的 102.54%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 45.97 万元，支出决算为 45.97 万元，完成年初预算

的 100%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 252.17 万元，支出决算为 252.17 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 336.37 万元，支出决算为 325.78 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 28.35 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 36.39 万元，支出决算为 36.39 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 27.26 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 150.84 万元，支出决算为 150.84 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 147.09 万元，支出决算为 147.09 万元，完成年初预算的 100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.06 万元，其中：

人员经费 648.73 万元，占基本支出的 94.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 34.33 万元，占基本支出的 5.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制开支，与上年相比减少 0.19 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制开支，与上年决算数相同，主要原因是严格控制开支。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制开支，与上年相比减少 0.19 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是缩减开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制开支，与上年决算数相同，主要原因是缩减开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测

算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 252.17 万元，上年决算数 348.86 万元，比上年决算数减少 96.69 万元，下降 27.72%，主要原因是：缩减开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。绩效评价工作过程

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以常务副部长为组长的绩效评价工作小组，完成了各项现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：①核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析。②查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。③实地查看。现场查看实物资产等。④归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。⑤评价组对各项评价指标进行分析讨论。⑥形成绩效评价报告。

## （二）部门整体支出绩效情况

这一年，组织部门在市委组织部精心指导和区委坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于党的建设的重要思想，各项工作有了新成效。（一）主题教育引领理论武装更深入。重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展党员干部教育培训，区委党校举办9期培训班，3226名党员干部参加培训，区委领导班子围绕“以学铸魂”“以学增智”“以学正风”“以学促干”专题开展主题教育读书班，进行“政绩为谁而树，树什么样的政绩，靠什么树政绩”专题培训。全区31名县处级以上领导干部、12999名党员紧密结合“走找想促”活动收集、解决问题2102个，相

关经验被省主题教育简报、省委组织部红星云等平台多次推介；滨江街道作为全省唯一乡镇街道党组织在全省第六次“走找想促”交流会上作典型发言，全区以上率下用科学理论指导实践、推动工作氛围更浓。（二）多措并举推动干部结构更优化。坚持重实绩、重实干的用人导向，结合政治建设考察、绩效考核和年度考核结果，排出班子建设长短板，有针对性进行优化调整，队伍年龄结构、专业结构均得到优化，区直机关、乡镇街道年轻干部已达到配备比例。坚持加强源头建设，认真开展公务员考录、事业单位招聘、人才引进等工作，全年招录公务员10人，事业单位招聘17人，引进全日制研究生8人。全面完成区直行政编制消超工作，彻底摆脱了10余年来区直机关进人难的尴尬局面，相关经验在全省编制工作交流会上作先进发言。区委“一报告两评议”干部选拔任用工作总体评价好评率连续两年位列全市第一档次。（三）外引内培助力人才格局更完善。举办双清高质量人才发展大会，柔性引进1名“长江学者”和中南大学湘雅医院专家人才团队69人，成立湘雅-双清基地，助力基层医疗水平提升，解决群众“家门口”看病难的问题。评选“双清名师”6人，评选“土专家、田秀才”12人，本土人才优势进一步扩大。成功推荐3名企业人才入选邵阳市第三批高层次人才、1人入选省科技创业领军人才、1人入选“湖湘青年英才”，全区高层次人才比重逐年递增。去年，全区共引进人才311人，人才总量达到2.2万余人，同比增长22.75%，人才作为第一资源有力推动双清高质量发展。（四）党建引领助力基层发展更有力。创建“清合力”党建品牌，在城市实施“聚治同心”工程，5332

名村（居）民代表“家门口”解决群众问题 3600 余个，“三长制”工作被省委组织部红星云推介，城市小区党建入选全省基层党建优秀实践创新项目；在乡村实施“聚贤振兴”工程，比选“五方面人员”进入乡镇领导班子，优化村干部队伍结构，调整村干部 39 人；加强驻村工作队管理，经常下村督查指导；清理规范村级组织活动场所挂牌，减轻基层负担，激发基层活力。全区村级集体经济收入总额达 950.97 万元，村平 19.41 万元，考核评为全市 A 类；在机关实施“聚力初心”工程，充分发挥机关党建政治引领和保障作用，选树身边榜样 42 名，机关党员为民服务承诺事项 841 项，在解决群众实际困难、服务重大项目建设上取得新突破；在“三新”领域实施“聚爱暖新”工程，建成全市首个“宝庆小哥健康驿站”“暖新夜校”，“三新”领域党组织覆盖率提升至 98.96%，排名全市第一，“三新”领域党建工作入选省优秀典型案例。目前，“清合力”党建品牌在全市的影响力日益扩大，相关经验被《中国组织人事报》推介，高质量党建引领社会高效能治理的步伐日益稳健。逢春书记 2023 年度抓基层党建工作述职评议考核综合评价为“好”等次。一年来，我们用心用情做好绩效考核、老干部、组工信息宣传等工作，全力支持驻部纪检监察组开展工作。创新建立的“大考核”工作机制，推动督检考质效大幅提升；龙皇桥社区成功创建省级示范退休干部党支部；组工信息宣传在全市排名前三，荣获“全市组工信息宣传先进单位”。但是要清醒地认识到，我们的工作与上级要求和群众期盼相比，还存在一些差距。比如，部分区直机关组织生活开展还不够规范，在抓党建上还缺乏久久为功、持

之以恒的韧劲；一些区直行业部门对“三新”领域党建工作不够重视，服务本行业党员、群众的措施不多、效果不好；高层次、专业型人才还是比较稀缺，特别是经济金融、科技创新等领域，人才聚集效应不强，等等。对此，我们将坚持以问题为导向，切实抓好整改，以点带面推动组织工作整体提升。

### （三）存在的问题及原因分析

通过对我部整体支出情况分析，反映出目前在整体情况的预算编制、执行和管理过程中，仍然存在一些问题和不足。表现为：对预算编制前瞻性不足、预算编制数不够精确。此外，部分预算内的指标数下达不够及时，对资金的支付进度由一定的影响。此外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第五部分

### 附 件